

POROČILO

O RAČUNIH V TUJINI IN KONTOKORENTIH

ter gotovinskih transakcijah in določenih transakcijah v tolarjih z nerezidenti

C

Poročevalec:

Sedež:

Matična številka:

Davčna številka:

Sestavljujev poročila:

Telefonska številka sestavljavca poročila:

Elektronski naslov sestavljavca poročila:

Kraj in datum:

Obdobje:

mesec[

leto

leto

leto

Vrsta poročila: (izberite)

10

1. Račun v tujini

☐

2. Kontokorentni račun

3. Razno

Evidenčna številka:

Valuta:

Začetno stanje:

Podvrsta poročila	Šifra države	Šifra transakcije	Reg. št. kredita evidentiranega pri Banki Slovenije	Opis transakcije	Povečanje dobroimetja	Zmanjšanje dobroimetja
1	2	3	4	5	6	7

Končno stanje:

Vezana sredstva:

Opombe:

Podpis: